Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato

nella seduta del 18 luglio 2023 n. 2

OGGETTO: Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Relaziona il Presidente.

Secondo quanto previsto in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) deve essere nominato tra soggetti, di norma con qualifica dirigenziale, che abbiano "*adeguata conoscenza dell'organizzazione del funzionamento della società e siano dotati della necessaria autonomia valutativa*".

Inoltre, le determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 1134 del 20 novembre 2017, escludono dalla possibilità di nomina tutti i soggetti che all'interno della società sono dotati di deleghe operative, e stabiliscono che "*... in ultima istanza e solo in casi eccezionali, il responsabile anticorruzione potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali*".

Dato atto che il Direttore Generale e tutti i Capi Area della società sono state conferite deleghe operative in aree a rischio corruttivo, è necessario nominare quale RPCT un soggetto privo di tali deleghe gestionali.

Tale necessità è ulteriormente rafforzata dalla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, che detta linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, prevedendo responsabilità, anche di tipo disciplinare, a carico dei componenti degli organi di amministrazione che procedono alla nomina di soggetti in posizione di inconferibilità e/o di incompatibilità.

A seguito di sondaggio tra i Consiglieri è emersa la disponibilità a ricoprire il ruolo da parte dell'avv. Federico Pedersoli, il quale risulta in possesso

delle necessarie competenze per il ruolo in oggetto sia in considerazione della propria esperienza professionale, sia per la conoscenza dell'azienda e dei suoi processi in virtù dell'incarico di amministratore già ricoperto nel triennio precedente.

Il consigliere Avv. Pedersoli conferma la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Presidente e della disponibilità comunicata, nomina nell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) il consigliere Avv. Federico Pedersoli, privo di deleghe gestionali, che svolgerà l'incarico senza percepire, in linea con le determinazioni dell'ANAC, alcun emolumento aggiuntivo a quello spettante come componente del Consiglio.

| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Avv. Maurizio Bianco | Avv. Enrico Felli |